

Akte |

Importschnittstelle

DATEV pro Kunden/Lieferanten



Gültig ab Version 3/2014

## Inhalt

1	Installation und Vorarbeiten .....	3
1.1	Installation	3
1.2	Speichern als Importsystem	3
1.2.1	Kunden (Datev-pro_Kunden.opt)	3
1.2.2	Lieferanten (Datev-pro_Lieferanten.opt)	4
2	Import der Daten.....	6
2.1	Kundenstammdaten	6
2.1.1	Eingaben des Anwenders	7
2.2	Lieferantenstammdaten	8
2.2.1	Eingaben des Anwenders	8
3	Anhang .....	10
3.1	Unterstütztes Datenformat (Kunden und Lieferanten)	10
3.2	Unterstütztes Datenformat (Zahlungskonditionen)	15
3.3	Export aus Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro	16

# 1 Installation und Vorarbeiten

## 1.1 Installation

Durch das Setup von tse:nit/cs:Plus wurden die Importschnittstellen DATEV\_PRO\_KUNDEN.OPT und DATEV\_PRO\_LIEFERANTEN.OPT bereits in das Verzeichnis EXPSCRIPT Ihres Programmverzeichnis kopiert. Die Importschnittstellen müssen jetzt lediglich noch als Importsystem in der Datenbank gespeichert werden.

## 1.2 Speichern als Importsystem

### 1.2.1 Kunden (Datev-pro\_Kunden.opt)

Öffnen Sie in tse:nit/cs:Plus das Dokument KUNDENSTAMM. Wählen Sie den Menüpunkt DATEI | IMPORTIEREN... aus.

Im folgenden Auswahldialog wählen Sie bitte TEXT-DATEI-IMPORT und betätigen die Schaltfläche [OK].

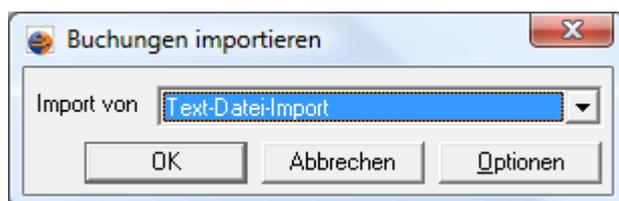


Abbildung 1: Auswahl TEXT-DATEI-IMPORT

Das Programm TXTIMPORT wird gestartet. Öffnen Sie hier bitte über den Menüpunkt DATEI | LESEN SKRIPT die Datei DATEV\_PRO\_KUNDEN.OPT.

Beim Öffnen des Skripts erhalten Sie den Hinweis, dass dieses geschlossen ist.

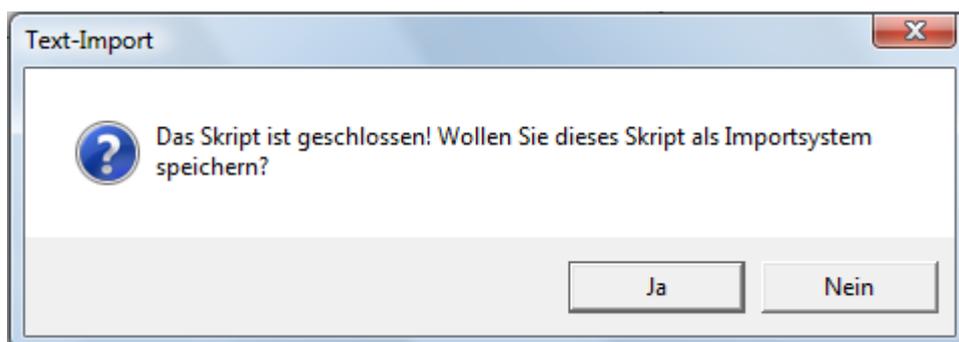


Abbildung 2: Abfrage - Speichern als Importsystem

Bestätigen Sie diese Meldung bitte mit der Befehlsschaltfläche [JA], um ein Importsystem anzulegen.

Es öffnet sich der Dialog TEXT-IMPORT SYSTEM zum Speichern des Importsystems.

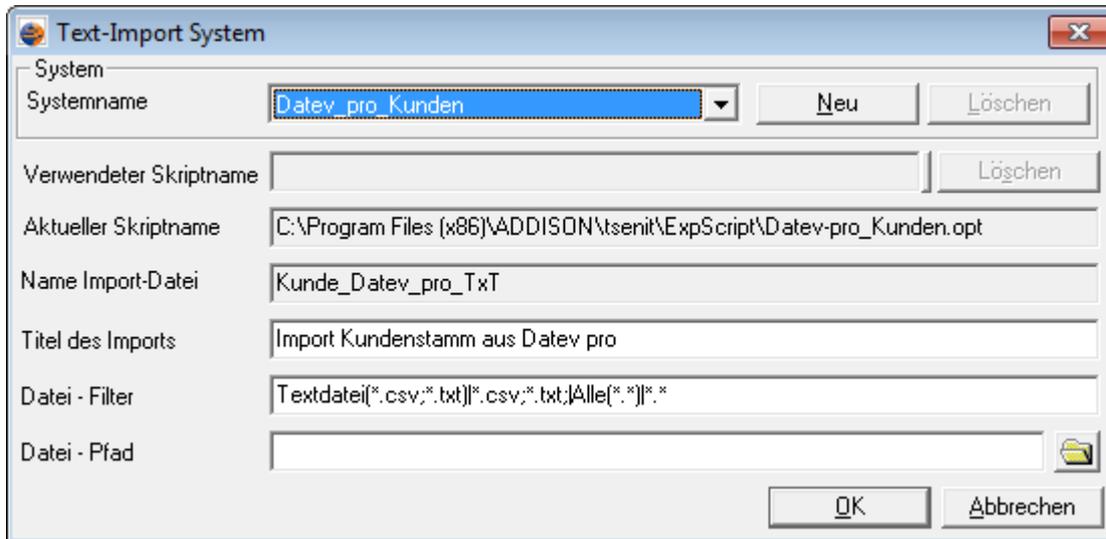


Abbildung 3: Dialog - TEXT-IMPORT SYSTEM

Bestätigen Sie diesen Dialog bitte über die Schaltfläche [OK]. Das Importsystem wird mit dem angegebenen Systemnamen in der Datenbank angelegt.

Nach erfolgreichem Anlegen des Importsystems sind die Installationsarbeiten beendet und Sie können das Programm TXTIMPORT schließen.

### 1.2.2 Lieferanten (Datev-pro\_Lieferanten.opt)

Öffnen Sie in tse:nit/cs:Plus das Dokument LIEFERANTENSTAMM. Wählen Sie den Menüpunkt DATEI | IMPORTIEREN... aus.

Im folgenden Auswahldialog wählen Sie bitte TEXT-DATEI-IMPORT und betätigen die Schaltfläche [OK].

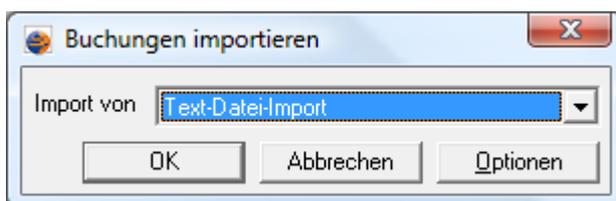


Abbildung 4: Auswahl TEXT-DATEI-IMPORT

Das Programm TXTIMPORT wird gestartet. Öffnen Sie hier bitte über den Menüpunkt DATEI | LESEN SKRIPT die Datei DATEV-PRO\_LIEFERANTEN.OPT.

Beim Öffnen des Skripts erhalten Sie den Hinweis, dass dieses geschlossen ist.

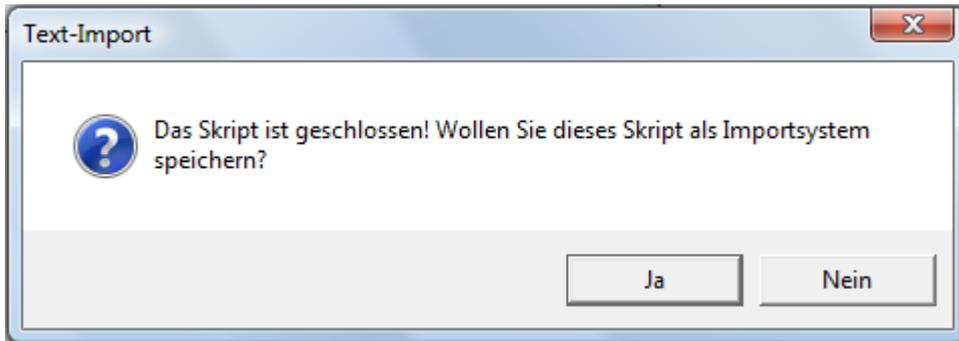


Abbildung 5: Abfrage - Speichern als Importsystem

Bestätigen Sie diese Meldung bitte mit der Befehlsschaltfläche [JA], um ein Importsystem anzulegen.

Es öffnet sich der Dialog TEXT-IMPORT SYSTEM zum Speichern des Importsystems.

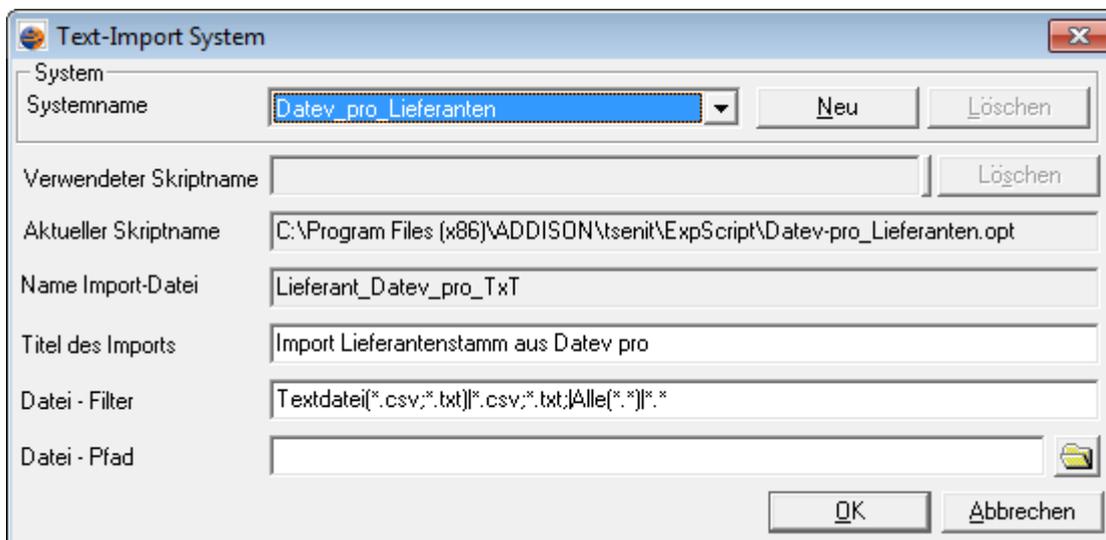


Abbildung 6: Dialog - TEXT-IMPORT SYSTEM

Bestätigen Sie diesen Dialog bitte über die Schaltfläche [OK]. Das Importsystem wird mit dem angegebenen Systemnamen in der Datenbank angelegt.

Nach erfolgreichem Anlegen des Importsystems sind die Installationsarbeiten beendet und Sie können das Programm TXTIMPORT schließen.

## 2 Import der Daten

In Datev pro ist der Export von Zahlungsbedingungen ab Format-Version 2.0 optional möglich. Damit der Import von Kunden- und Lieferantenstammdaten aus DATEV pro ohne Zahlungsbedingungen möglich ist, wird von den Schnittstellen auf die Datei DTVF\_ZAHLUNGSKONDITIONEN.CSV ohne Inhalt im Verzeichnis EXPSCRIPT Ihres Programmverzeichnis zugegriffen.

Für den Import von Kunden- und Lieferantenstammdaten mit Zahlungsbedingungen ist bei der Auswahl der Quelldateien anstelle der vorbesetzten Datei die aus Datev pro exportierte Datei auszuwählen.

### 2.1 Kundenstammdaten

Wählen Sie in tse:nit/cs:Plus in der Mandantenakte im Dokument KUNDENSTAMM den Menüpunkt DATEI | IMPORTIEREN... und dann im folgenden Auswahldialog das Importsystem DATEV\_PRO\_KUNDEN aus.

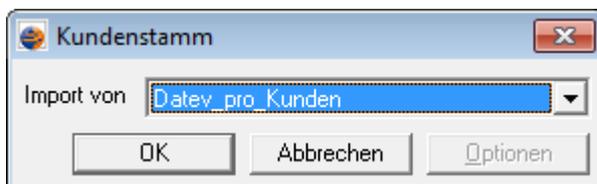


Abbildung 7: Auswahl des Importsystems

In dem sich danach öffnenden Dialog wählen Sie über die Schaltfläche  die zu importierende Quelldatei aus. Die Schaltfläche  ist für den jeweils markierten Dateieintrag aktiv.

Sind Zahlungskonditionen zu importieren, wählen Sie bitte auch die Datei zur Tabelle ZAHLUNGSKONDITIONEN aus (ab Datev-Format-Version 2.0 möglich).

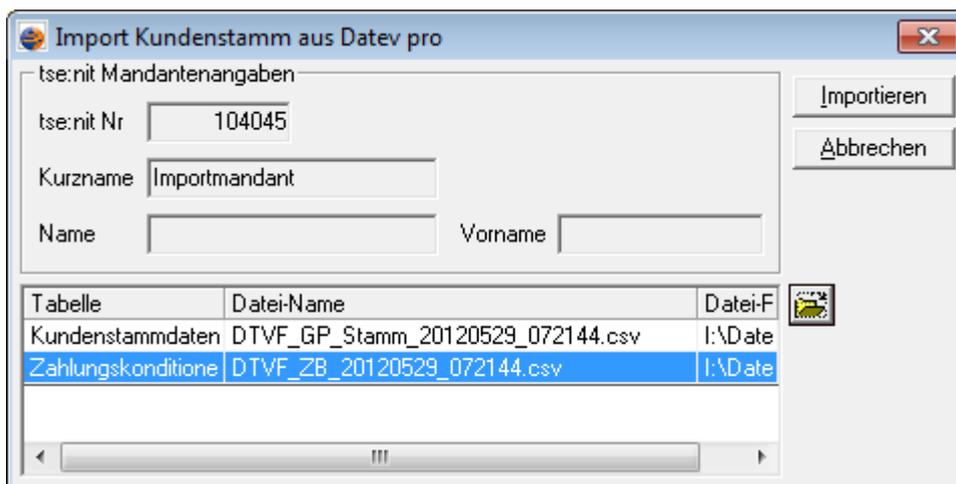


Abbildung 8: Auswahl der Quelldateien

Über die Befehlsschaltfläche [IMPORTIEREN] starten Sie den Import.

### 2.1.1 Eingaben des Anwenders

In diesem Dialog bestimmen Sie die zu importierenden Kundenstammdaten durch Angabe der Kundennummern (Konto von - Konto bis).

Durch Klick in ein Wertefeld können Sie den jeweils vorbesetzten Wert ändern:

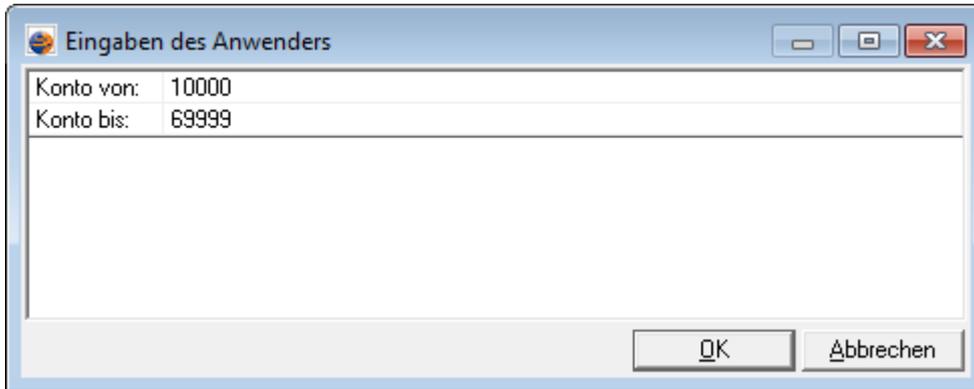


Abbildung 9: Beispiel - Eingaben des Anwenders

Betätigen Sie die Schaltfläche [OK], wird der Dialog IMPORT VON KUNDEN geöffnet:

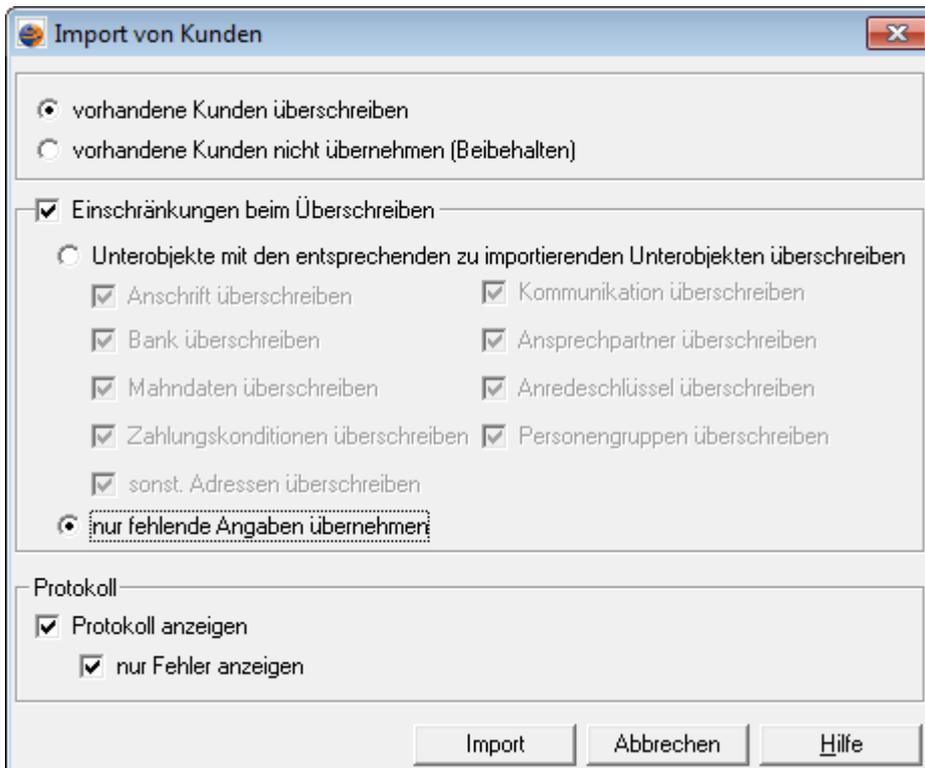


Abbildung 10: Beispiel - Import von Kunden

Wählen Sie hier die Optionen zum Import der Kundenstammdaten.  
Zum Import der Daten betätigen Sie abschließend die Schaltfläche [IMPORT].

## 2.2 Lieferantenstammdaten

Wählen Sie in tse:nit/cs:Plus in der Mandantenakte im Dokument LIEFERANTENSTAMM den Menüpunkt DATEI | IMPORTIEREN... und dann im folgenden Auswahldialog das Importsystem DATEV\_PRO\_LIEFERANTEN aus.

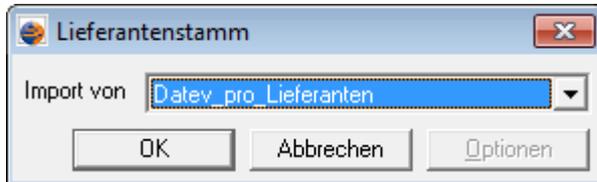


Abbildung 11: Auswahl des Importsystems

In dem sich danach öffnenden Dialog wählen Sie über die Schaltfläche  die zu importierende Quelldatei aus. Die Schaltfläche  ist für den jeweils markierten Dateieintrag aktiv.

Sind Zahlungskonditionen zu importieren, wählen Sie bitte auch die Datei zur Tabelle ZAHLUNGSKONDITIONEN aus (ab Datev-Format-Version 2.0 möglich).

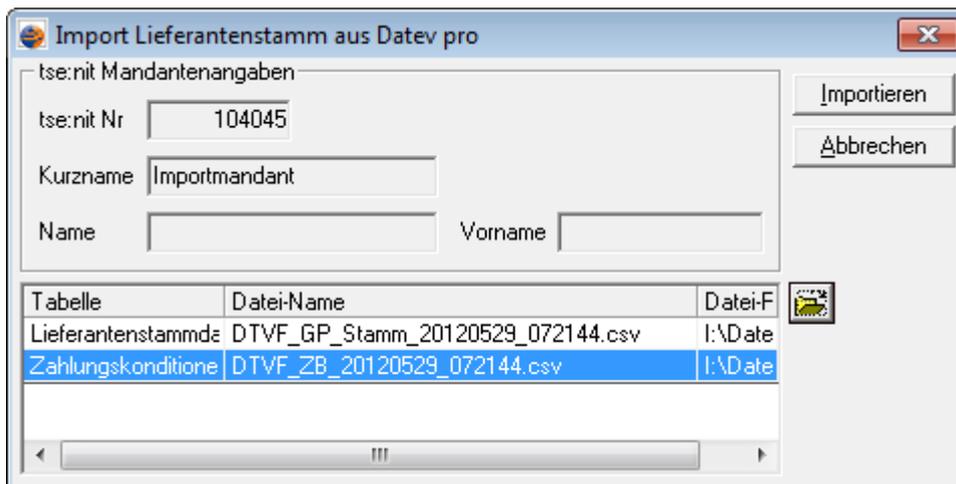


Abbildung 12: Auswahl der Quelldateien

Über die Befehlsschaltfläche [IMPORTIEREN] starten Sie den Import.

### 2.2.1 Eingaben des Anwenders

In diesem Dialog bestimmen Sie die zu importierenden Lieferantenstammdaten durch Angabe der Lieferantennummern (Konto von - Konto bis).

Durch Klick in ein Wertefeld können Sie den jeweils vorbesetzten Wert ändern:

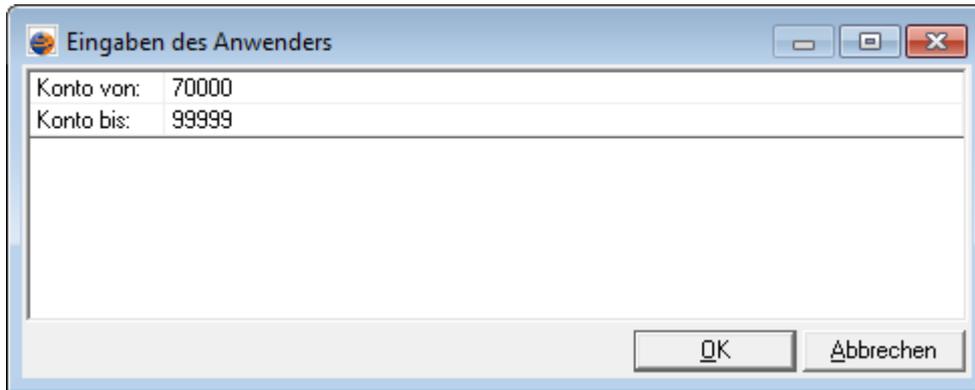


Abbildung 13: Beispiel - Eingaben des Anwenders

Betätigen Sie die Schaltfläche [OK], wird der Dialog IMPORT VON LIEFERANTEN geöffnet:

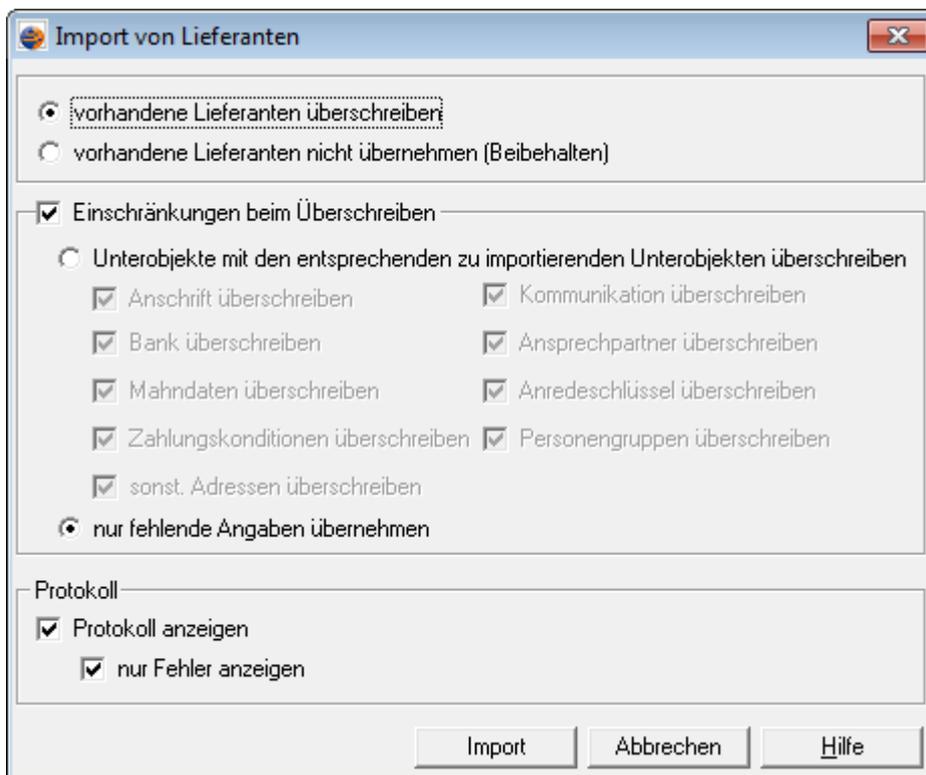


Abbildung 14: Beispiel - Import von Lieferanten

Wählen Sie hier die Optionen zum Import der Lieferantenstammdaten.  
Zum Import der Daten betätigen Sie abschließend die Schaltfläche [IMPORT].

## 3 Anhang

### 3.1 Unterstütztes Datenformat (Kunden und Lieferanten)

Datev-Datenkategorie:	Debitoren/Kreditoren (Format-Versionen 1.4 / 2.0x / 2.1 / 4.1) (Der Datenumfang wurde in den Versionen erweitert)
Dateiformat:	TXT- oder CSV-Datei (Trennzeichen-getrennt)
Trennzeichen:	; (Semikolon)
Satzlänge:	variabel
Zeichensatz:	Windows (ANSI)
Anzahl Felder:	165
Erste Reihe:	- kann Informationen zur Importautomatisierung enthalten - kann Feldbeschreibungen/Spaltenüberschriften enthalten
Zweite Reihe:	- kann Feldbeschreibungen/Spaltenüberschriften enthalten

Nr.	Bezeichnung	Datentyp	Bemerkung
1	Konto	String	Kontonummer
2	Name Unternehmer	String	Bezeichnung
3	Unternehmensgegenstand	String	Bezeichnung
4	Name nat Person	String	Bezeichnung
5	Vorname nat Person	String	Bezeichnung
6	Name ohne Typ	String	Bezeichnung
7	Adressattyp	String	kein Import
8	Kurzbezeichnung	String	Kurzbezeichnung
9	EU Land	String	USt-ID (Land)
10	EU UStID	String	USt-ID-Nummer
11	Adress Anrede	String	Adressanrede
12	Titel akad Grad	String	Bezeichnung
13	Adelstitel	String	Bezeichnung
14	Namensvorsatz	String	Bezeichnung
15	Adressart	String	kein Import
16	Strasse	String	Straße (Hausanschrift)
17	Postfach	String	Postfach (Postanschrift)
18	Postleitzahl	String	Postleitzahl (Haus- und Postanschrift)
19	Ort	String	Ort (Haus- und Postanschrift)
20	Land	String	Land (Haus- und Postanschrift)
21	Versandzusatz	String	kein Import
22	Adresszusatz	String	Bemerkung (Haus- und Postanschrift)
23	Abweichende Anrede	String	Adressanrede
24	Abw Zustellbezeichnung 1	String	kein Import
25	Abw Zustellbezeichnung 2	String	kein Import
26	Kennz Korrespondenzadresse	String	kein Import
27	Adresse Gültig von	Date	kein Import
28	Adresse Gültig bis	Date	kein Import
29	Telefon	String	Telefon
30	Bemerkung Telefon	String	Bemerkung Telefon
31	Telefon GL	String	Telefon
32	Bemerkung Telefon GL	String	Bemerkung Telefon
33	Email	String	E-Mail

34	Bemerkung Email	String	Bemerkung E-Mail
35	Internet	String	Internet
36	Bemerkung Internet	String	Bemerkung Internet
37	Fax	String	Fax
38	Bemerkung Fax	String	Bemerkung Fax
39	Sonstige Kommunikationsmittel	String	Sonstige Kommunikationsmittel
40	Bemerkung Sonstige Kommunikationsmittel	String	Bemerkung Kommunikationsmittel
41	Bankleitzahl 1	String	Bankleitzahl
42	Bankbezeichnung 1	String	Bankbezeichnung
43	BankKontonummer 1	String	Kontonummer
44	Länderkennzeichen 1	String	kein Import
45	IBANNr 1	String	IBAN
46	IBAN1 korrekt	String	kein Import
47	SWIFTCode 1	String	kein Import
48	Abw Kontoinhaber 1	String	Abweichender Kontoinhaber
49	Kennz Hauptbankverb 1	String	kein Import
50	Bankverb 1 Gültig von	Date	kein Import
51	Bankverb 1 Gültig bis	Date	kein Import
52	Bankleitzahl 2	String	Bankleitzahl
53	Bankbezeichnung 2	String	Bankbezeichnung
54	BankKontonummer 2	String	Kontonummer
55	Länderkennzeichen 2	String	kein Import
56	IBANNr 2	String	IBAN
57	IBAN2 korrekt	String	kein Import
58	SWIFTCode 2	String	kein Import
59	Abw Kontoinhaber 2	String	Abweichender Kontoinhaber
60	Kennz Hauptbankverb 2	String	kein Import
61	Bankverb 2 Gültig von	Date	kein Import
62	Bankverb 2 Gültig bis	Date	kein Import
63	Bankleitzahl 3	String	Bankleitzahl
64	Bankbezeichnung 3	String	Bankbezeichnung
65	BankKontonummer 3	String	Kontonummer
66	Länderkennzeichen 3	String	kein Import
67	IBANNr 3	String	IBAN
68	IBAN3 korrekt	String	kein Import
69	SWIFTCode 3	String	kein Import
70	Abw Kontoinhaber 3	String	Abweichender Kontoinhaber
71	Kennz Hauptbankverb 3	String	kein Import
72	Bankverb 3 Gültig von	Date	kein Import
73	Bankverb 3 Gültig bis	Date	kein Import
74	Bankleitzahl 4	String	Bankleitzahl
75	Bankbezeichnung 4	String	Bankbezeichnung
76	BankKontonummer 4	String	Kontonummer
77	Länderkennzeichen 4	String	kein Import
78	IBANNr 4	String	IBAN
79	IBAN4 korrekt	String	kein Import
80	SWIFTCode 4	String	kein Import
81	Abw Kontoinhaber 4	String	Abweichender Kontoinhaber
82	Kennz Hauptbankverb 4	String	kein Import
83	Bankverb 4 Gültig von	Date	kein Import
84	Bankverb 4 Gültig bis	Date	kein Import
85	Bankleitzahl 5	String	Bankleitzahl
86	Bankbezeichnung 5	String	Bankbezeichnung
87	BankKontonummer 5	String	Kontonummer
88	Länderkennzeichen 5	String	kein Import
89	IBANNr 5	String	IBAN

90	IBAN5 korrekt	String	kein Import
91	SWIFTCode 5	String	kein Import
92	Abw Kontoinhaber 5	String	Abweichender Kontoinhaber
93	Kennz Hauptbankverb 5	String	kein Import
94	Bankverb 5 Gültig von	Date	kein Import
95	Bankverb 5 Gültig bis	Date	kein Import
96	Leerfeld	String	kein Import
97	Briefanrede	String	Briefanrede
98	Grussformel	String	kein Import
99	Kundennummer	String	kein Import
100	Steuernummer	String	kein Import
101	Sprache	String	kein Import
102	Ansprechpartner	String	Ansprechpartner
103	Vertreter	String	kein Import
104	Sachbearbeiter	String	kein Import
105	Diverse Konto	String	kein Import
106	Ausgabeziel	String	kein Import
107	Währungssteuerung	String	kein Import
108	Kreditlimit Debitor	Float	Kreditlimit (Kunden)
109	Zahlungsbedingung	String	Zahlungskonditionen (optional)
110	Fälligkeit in Tagen Debitor	Integer	kein Import
111	Skonto in Prozent Debitor	Float	kein Import
112	KreditorenZiel 1 Tg	Integer	kein Import
113	KreditorenSkonto 1 Prozent	Float	kein Import
114	KreditorenZiel 2 Tg	Integer	kein Import
115	KreditorenSkonto 2 Prozent	Float	kein Import
116	Kreditoren-Ziel 3 Brutto Tg.	Integer	kein Import
117	Kreditoren-Ziel 4 Tg.	Integer	kein Import
118	Kreditoren-Skonto 4 Prozent	Float	kein Import
119	KreditorenZiel 5 Tg	Integer	kein Import
120	KreditorenSkonto 5 Prozent	Float	kein Import
121	Mahnung	String	Mahnungen (Kunden)
122	Kontoauszug	String	kein Import
123	Mahntext 1	String	kein Import
124	Mahntext 2	String	kein Import
125	Mahntext 3	String	kein Import
126	Kontoauszugstext	String	kein Import
127	Mahnlimit Betrag	Float	kein Import
128	Mahnlimit Prozent	Float	kein Import
129	Zinsberechnung	String	kein Import
130	Mahnzinssatz 1	Float	kein Import
131	Mahnzinssatz 2	Float	kein Import
132	Mahnzinssatz 3	Float	kein Import
133	Lastschrift	String	kein Import
134	Verfahren	String	kein Import
135	Mandantenbank	String	kein Import
136	Zahlungsträger	String	kein Import
137	Indiv Feld 1	String	kein Import
138	Indiv Feld 2	String	kein Import
139	Indiv Feld 3	String	kein Import
140	Indiv Feld 4	String	kein Import
141	Indiv Feld 5	String	kein Import
142	Indiv Feld 6	String	kein Import
143	Indiv Feld 7	String	kein Import
144	Indiv Feld 8	String	kein Import
145	Indiv Feld 9	String	kein Import

146	Indiv Feld 10	String	kein Import
147	Indiv Feld 11	String	kein Import
148	Indiv Feld 12	String	kein Import
149	Indiv Feld 13	String	kein Import
150	Indiv Feld 14	String	kein Import
151	Indiv Feld 15	String	kein Import
152	Abweichende Anrede Rechnungsadresse	String	kein Import
153	Adressart Rechnungsadresse	String	kein Import
154	Strasse Rechnungsadresse	String	kein Import
155	Postfach Rechnungsadresse	String	kein Import
156	Postleitzahl Rechnungsadresse	String	kein Import
157	Ort Rechnungsadresse	String	kein Import
158	Land Rechnungsadresse	String	kein Import
159	Versandzusatz Rechnungsadresse	String	kein Import
160	Adresszusatz Rechnungsadresse	String	kein Import
161	Abw Zustellbezeichnung 1 Rechnungsadresse	String	kein Import
162	Abw Zustellbezeichnung 2 Rechnungsadresse	String	kein Import
163	Adresse Gültig von Rechnungsadresse	Date	kein Import
164	Adresse Gültig bis Rechnungsadresse	Date	kein Import
165	Bankleitzahl 6	String	Bankleitzahl
166	Bankbezeichnung 6	String	Bankbezeichnung
167	Bank-Kontonummer 6	String	Kontonummer
168	Länderkennzeichen 6	String	kein Import
169	IBAN-Nr. 6	String	IBAN
170	IBAN6 korrekt	String	kein Import
171	SWIFT-Code 6	String	kein Import
172	Abw. Kontoinhaber 6	String	Abweichender Kontoinhaber
173	Kennz. Hauptbankverb. 6	String	kein Import
174	Bankverb 6 Gültig von	Date	kein Import
175	Bankverb 6 Gültig bis	Date	kein Import
176	Bankleitzahl 7	String	Bankleitzahl
177	Bankbezeichnung 7	String	Bankbezeichnung
178	Bank-Kontonummer 7	String	Kontonummer
179	Länderkennzeichen 7	String	kein Import
180	IBAN-Nr. 7	String	IBAN
181	IBAN7 korrekt	String	kein Import
182	SWIFT-Code 7	String	kein Import
183	Abw. Kontoinhaber 7	String	Abweichender Kontoinhaber
184	Kennz. Hauptbankverb. 7	String	kein Import
185	Bankverb 7 Gültig von	Date	kein Import
186	Bankverb 7 Gültig bis	Date	kein Import
187	Bankleitzahl 8	String	Bankleitzahl
188	Bankbezeichnung 8	String	Bankbezeichnung
189	Bank-Kontonummer 8	String	Kontonummer
190	Länderkennzeichen 8	String	kein Import
191	IBAN-Nr. 8	String	IBAN
192	IBAN8 korrekt	String	kein Import
193	SWIFT-Code 8	String	kein Import
194	Abw. Kontoinhaber 8	String	Abweichender Kontoinhaber
195	Kennz. Hauptbankverb. 8	String	kein Import
196	Bankverb 8 Gültig von	Date	kein Import
197	Bankverb 8 Gültig bis	Date	kein Import
198	Bankleitzahl 9	String	Bankleitzahl
199	Bankbezeichnung 9	String	Bankbezeichnung
200	Bank-Kontonummer 9	String	Kontonummer
201	Länderkennzeichen 9	String	kein Import

202	IBAN-Nr. 9	String	IBAN
203	IBAN9 korrekt	String	kein Import
204	SWIFT-Code 9	String	kein Import
205	Abw. Kontoinhaber 9	String	Abweichender Kontoinhaber
206	Kennz. Hauptbankverb. 9	String	kein Import
207	Bankverb 9 Gültig von	Date	kein Import
208	Bankverb 9 Gültig bis	Date	kein Import
209	Bankleitzahl 10	String	Bankleitzahl
210	Bankbezeichnung 10	String	Bankbezeichnung
211	Bank-Kontonummer 10	String	Kontonummer
212	Länderkennzeichen 10	String	kein Import
213	IBAN-Nr. 10	String	IBAN
214	IBAN10 korrekt	String	kein Import
215	SWIFT-Code 10	String	kein Import
216	Abw. Kontoinhaber 10	String	Abweichender Kontoinhaber
217	Kennz. Hauptbankverb. 10	String	kein Import
218	Bankverb 10 Gültig von	Date	kein Import
219	Bankverb 10 Gültig bis	Date	kein Import
220	Nummer Fremdsystem	String	kein Import
221	Insolvent	String	kein Import
222	Mandatsreferenz1	String	Mandatsreferenz Bank 1
223	Mandatsreferenz2	String	Mandatsreferenz Bank 2
224	Mandatsreferenz3	String	Mandatsreferenz Bank 3
225	Mandatsreferenz4	String	Mandatsreferenz Bank 4
226	Mandatsreferenz5	String	Mandatsreferenz Bank 5
227	Mandatsreferenz6	String	Mandatsreferenz Bank 6
228	Mandatsreferenz7	String	Mandatsreferenz Bank 7
229	Mandatsreferenz8	String	Mandatsreferenz Bank 8
230	Mandatsreferenz9	String	Mandatsreferenz Bank 9
231	Mandatsreferenz10	String	Mandatsreferenz Bank 10
232	VerknuepftesOPOSkonto	String	kein Import

## 3.2 Unterstütztes Datenformat (Zahlungskonditionen)

Datev-Datenkategorie:	Zahlungsbedingungen (Format-Versionen 2.0x / 2.1)
Dateiformat:	TXT- oder CSV-Datei (Trennzeichen-getrennt)
Trennzeichen:	; (Semikolon)
Satzlänge:	variabel
Zeichensatz:	Windows (ANSI)
Anzahl Felder:	29
Dezimaltrennzeichen	ohne
Erste Reihe:	- kann Informationen zur Importautomatisierung enthalten - kann Feldbeschreibungen/Spaltenüberschriften enthalten
Zweite Reihe:	- kann Feldbeschreibungen/Spaltenüberschriften enthalten

Nr.	Bezeichnung	Datentyp	Bemerkung
1	Nummer	String	kein Import
2	Bezeichnung	String	Bezeichnung
3	Fälligkeitstyp	Integer	Zahlungskonditionen werden für Fälligkeitstyp 1 importiert
4	Skonto 1%	Float	Skontoprozent 1 Wert ohne Dezimaltrennung mit zwei Nachkommastellen
5	Skonto 1 Tage	String	Skontotage 1
6	Skonto 2 %	Float	Skontoprozent 2 Wert ohne Dezimaltrennung mit zwei Nachkommastellen
7	Skonto 2 Tage	Integer	Skontotage 2
8	Fällig Tage	Integer	Zahlungsziel in Tagen
9	Rechnung bis / Zeitraum 1	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
10	Skonto1 Datum / Zeitraum 1	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
11	Skonto 1 Monat / Zeitraum 1	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
12	Skonto 2 Datum / Zeitraum 1	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
13	Skonto 2 Monat / Zeitraum 1	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
14	Fällig Datum / Zeitraum 1	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
15	Fällig Monat / Zeitraum 1	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
16	Rechnung bis / Zeitraum 2	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
17	Skonto1 Datum / Zeitraum 2	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
18	Skonto 1 Monat / Zeitraum 2	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
19	Skonto 2 Datum / Zeitraum 2	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
20	Skonto 2 Monat / Zeitraum 2	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
21	Fällig Datum / Zeitraum 2	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
22	Fällig Monat / Zeitraum 2	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
23	Rechnung bis / Zeitraum 3	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
24	Skonto1 Datum / Zeitraum 3	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
25	Skonto1 Monat / Zeitraum 3	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
26	Skonto 2 Datum / Zeitraum 3	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
27	Skonto 2 Monat / Zeitraum 3	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
28	Fällig Datum / Zeitraum 3	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
29	Fällig Monat / Zeitraum 3	String	kein Import (Fälligkeitstyp = 2)
30	AWGuid	String	kein Import
31	Verwendung	String	kein Import

### 3.3 Export aus Datev Kanzlei-Rechnungswesen pro

In DATEV KANZLEI-RECHNUNGSWESEN PRO wählen Sie über das Menü BESTAND | EXPORTIEREN und in dem sich dann öffnenden Untermenü den Eintrag DATEV-FORMAT aus:

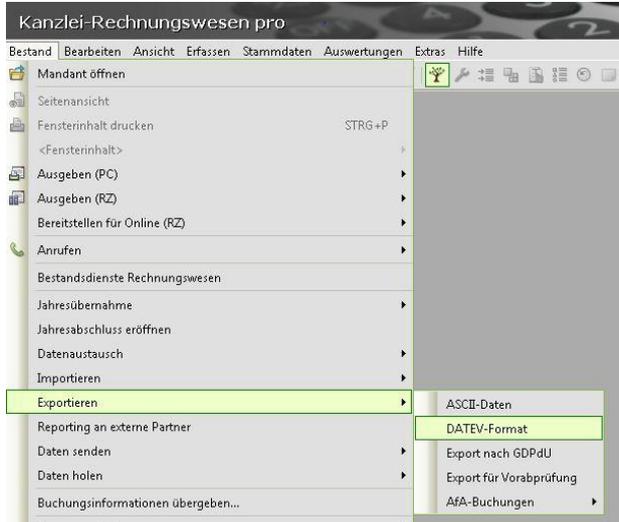


Abbildung 15: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro - Menü BESTAND | EXPORTIEREN | DATEV-FORMAT

Daraufhin öffnet sich der Dialog EXPORT DATEV-FORMAT:

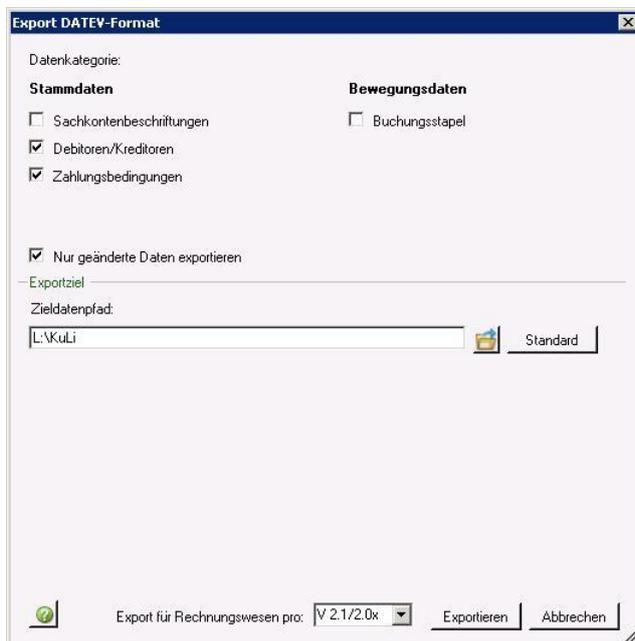


Abbildung 16: Dialog - EXPORT DATEV-FORMAT (Format-Version 2.1/2.0x)

Ab der Datev-Format-Version 2.0x ist der Export von Zahlungsbedingungen möglich.

Im Dialog EXPORT DATEV-FORMAT aktivieren Sie zunächst im Bereich DATENKATEGORIE unter STAMMDATEN den zu exportierenden Datenumfang. Über die Checkbox NUR GEÄNDERTE DATEN ÜBERNEHMEN können Sie den Datenumfang weiter eingrenzen.

Im Bereich EXPORTZIEL erfassen Sie den Zieldatenpfad.

Zur Besetzung dieses Pfades können Sie auch über die Symbolschaltfläche  den Datenpfaddialog öffnen, den gewünschten Zieldatenpfad auswählen und in das Eingabefeld für den Zieldatenpfad übernehmen.

Betätigen Sie die Schaltfläche [EXPORTIEREN], werden die Daten im Zieldatenpfad gespeichert.